

Zarządzenie nr 66
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014 nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 26.432,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 34.750.159,80 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.432,00 zł, tj. do kwoty 25.196.846,88 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.553.312,92 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 56.024,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 29.592,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 41.559.835,43 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.024,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 29.592,00 zł, tj. do kwoty 22.678.300,08 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.881.535,35 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 30 czerwca 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 769 483,98	0,00	26 432,00	2 795 915,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 769 483,98	0,00	26 432,00	2 795 915,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 343 041,98	0,00	1 432,00	2 344 473,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 600,00	0,00	25 000,00	412 600,00
			bieżące razem:	25 170 414,88	0,00	26 432,00	25 196 846,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 809,79	0,00	0,00	196 809,79

majątkowe							
			majątkowe razem:	9 553 312,92	0,00	0,00	9 553 312,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 178 204,02	0,00	0,00	8 178 204,02
			Ogółem:	34 723 727,80	0,00	26 432,00	34 750 159,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 375 013,81	0,00	0,00	8 375 013,81

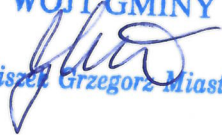
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 17.06.2014 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 1.432,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 17.06.2014 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Wiskitki nr 66 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydaki bieżące			z tego:				z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	219 100,00	219 100,00	219 100,00	33 900,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 100,00	219 100,00	219 100,00	20 900,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	219 100,00	219 100,00	219 100,00	33 900,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 100,00	219 100,00	219 100,00	20 900,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 769 217,98	3 769 217,98	999 251,90	767 243,00	232 008,80	0,00	2 764 986,10	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 824,00	27 824,00	2 824,00	1 432,00	1 392,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 795 649,98	3 795 649,98	1 002 075,90	768 675,00	233 400,80	0,00	2 788 584,10	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 311 000,00	2 311 000,00	112 436,00	97 677,00	14 759,00	0,00	2 198 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 392,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 311 000,00	2 311 000,00	113 828,00	97 677,00	16 151,00	0,00	2 197 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	123 232,08	123 232,08	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	117 140,00	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 432,00	26 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 664,08	149 664,08	2 544,00	1 432,00	1 112,00	0,00	142 140,00	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	75 267,58	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 267,58	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	75 267,58	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 267,58	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 116 640,45	1 808 148,45	1 808 148,45	77 440,00	1 730 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 116 640,45	1 808 148,45	1 808 148,45	77 440,00	1 730 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	978 416,75	978 416,75	978 416,75	1 120,00	977 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 416,75	963 416,75	963 416,75	1 120,00	962 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 492,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	684 985,70	399 731,70	399 731,70	3 000,00	396 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 257,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 985,70	414 731,70	414 731,70	3 000,00	411 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 257,00	0,00
		Wydutki razem:	przed zmianą	41 533 403,43	22 651 665,08	18 219 175,44	11 435 693,92	6 853 481,62	3 439 718,84	3 439 718,84	205 712,66	0,00	350 000,00	18 881 535,35	15 011 661,34	0,00
			zmniejszenie	-29 592,00	-29 592,00	-29 592,00	-13 000,00	-15 000,00	0,00	-1 392,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 024,00	56 024,00	30 824,00	1 432,00	29 392,00	0,00	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 559 835,43	22 678 300,08	18 219 994,44	11 424 125,92	6 867 873,62	3 67 218,84	3 463 369,14	205 712,66	0,00	350 000,00	18 881 535,35	15 011 661,34	0,00

WOJTA GMINY

Uzasadnienie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszenia dokonuje się z powodu zatrudnienia konserwatora urządzeń hydraulicznych na umowę o pracę /dotychczas wykonywał pracę na umowę zlecenie/. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 13.000,00 zł na zakupy materiałów i urządzeń do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych przesuwa się środki w kwocie 1.392,00 zł ze świadczeń społecznych na pozostałe odsetki w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę odsetek należnych świadczeniobiorcom od zasiłków gwarantowanych ustawą dla opiekunów.

W rozdziale 85295 w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 17.06.2014 r. przyznającej dotację, zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie w ramach rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 17.06.2014 r. przyznającą środki na realizację zadań zleconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, środki w kwocie 1.432,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich dla pracowników prowadzących zadanie zlecone.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach środków przeznaczonych na realizację projektu POKL „Uwierzmy we własne siły” dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zachowania właściwej proporcji między wydatkami ze środków krajowych oraz unijnych. Kwota zwiększeń oraz zmniejszeń wynosi 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zapewnienia środków na naprawę oświetlenia ulicznego w kwocie 15.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków 15.000,00 zł z usług pozostałych z rozdziału 90002 *Gospodarka odpadami*. Zmniejszenia dokonuje się w ramach środków zabezpieczonych na realizację projektu ekologicznego pt.: „Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej „Segreguję- nic nie marnuję” w obszarze Lokalnej Grupy Działania Echo Puszczy Bolimowskiej”.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zmiana +/-
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	214 614,86	214 614,86	214 614,86		
	O1095	Pozostała działalność	214 614,86	214 614,86	214 614,86		
750		Administracja publiczna	62 287,00	62 287,00	62 287,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 287,00	62 287,00	62 287,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 221,00	29 221,00	29 221,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		
752		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 582,00	27 582,00	27 582,00		
	75212	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00		
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00		
852		Pomoc społeczna	2 344 473,98	2 344 473,98	2 344 473,98		1 432,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 000,00	2 294 000,00	2 294 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	389,98	389,98	389,98		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 900,00	7 900,00		
	85295	Pozostała działalność	39 684,00	39 684,00	39 684,00		1 432,00
			2 651 496,84	2 651 496,84	2 651 496,84		1 432,00